

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა			2023 იანვარ-მარტის თვის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
<b>შემოსავლები</b>	<b>8577.1</b>	<b>2950.1</b>	<b>5627.0</b>	<b>7849.397</b>	<b>2857.241</b>	<b>4992.156</b>
გადასახადები	4914.0	0.0	4914.0	4356.338	0.000	4356.338
გრანტები	2950.1	2950.1	0.0	2857.241	2857.241	0.000
სხვა შემოსავლები	713.0	0.0	713.0	635.818	0.000	635.818
<b>ხარჯები</b>	<b>7801.0</b>	<b>446.5</b>	<b>7354.5</b>	<b>6842.538</b>	<b>441.144</b>	<b>6401.394</b>
შრომის ანაზღაურება	933.5	42.0	891.5	890.251	41.422	848.829
საქონელი და მომსახურება	634.3	352.7	281.7	593.249	349.786	243.463
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სუბსიდიები	5174.2	39.0	5135.2	4369.716	38.068	4331.648
გრანტები	20.1	0.0	20.1	19.2	0.000	19.2
სოციალური უზრუნველყოფა	664.0	5.3	658.7	636.875	4.450	632.425
სხვა ხარჯები	374.9	7.5	367.4	333.247	7.418	325.829
საოპერაციო საღდო	776.1	2503.6	-1727.5	1006.859	2416.097	-1,409.238
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1752.1	1003.5	748.6	1577.399	930.168	647.231
ზრდა	1757.8	1003.5	754.3	1634.246	930.168	704.078
კლება	5.7	0.0	5.7	56.847	0.000	56.847
მთლიანი საღდო	-976	1500.1	-2476.2	-570.540	1485.929	-2056.469
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-976.0	1500.1	-2476.2	-570.540	1485.929	-2056.469
ზრდა	1500.1	1500.1	0.0	1485.929	1485.929	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	1500.1	1500.1	0.0	1485.929	1485.929	

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
კლება	2476.2	0	2476.2	2056.469	0	2056.469
ვალუტა და დეპოზიტები	2476.2	0	2476.2	2056.469	0	2056.469
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
კლება	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელის შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა			2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8582.752	2950.052	5632.7	7906.244	2857.241	5049.003	92.1	96.9	89.6
შემოსავლები	8577.1	2950.1	5627.0	7849.397	2857.241	4992.156	91.5	96.9	88.7
არაფინანსური აქტივების კლება	5.7	0	5.7	56.847	0	56.847	997.3	0	997.3
გადასახდელები	9558.8	1449.950	8108.850	8476.784	1371.312	7105.472	88.7	94.6	87.6
ხარჯები	7800.990	446.450	7354.540	6842.538	441.144	6401.394	87.7	98.8	87

არაფინანსური აქტივების ზრდა	1757.810	1003.500	754.310	1634.246	930.168	704.078	93.0	92.7	93.3
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-976.048</b>	<b>1500.102</b>	<b>-2476.15</b>	<b>-570.54</b>	<b>1485.929</b>	<b>-2056.469</b>	<b>58.5</b>	<b>99.1</b>	<b>83.1</b>

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
<b>დამატებული ღირებულების გადასახადი</b>	<b>18139.4</b>	<b>4534.0</b>	<b>4048.942</b>	<b>89.3</b>
ქონების გადასახადი	3800.0	380.0	307.396	80.9
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2960.0	360.0	292.837	81.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20.0	20.0	1.371	6.9
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	20.0	0	3.042	0.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	800.0	0.0	0.0	0.0
<b>გადასახადები სულ</b>	<b>25739.4</b>	<b>5294.0</b>	<b>4650.546</b>	<b>87.8</b>

ბ) გრანტები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1697.12	450.0	444.760	98.8
კაპიტალური ტრანსფერი	5204.974	825.7	812.481	98.4
სპეციალური ტრანსფერი	0.0	400.0	1600.0	400.0
მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები	297.62	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	825.74	36.3	0.0	0.0
საპილოტე რეგიონებში ინტეგრირებული პროექტები	1238.012	1238.012	0.0	0.0
<b>გრანტები სულ</b>	<b>9263.466</b>	<b>2950.012</b>	<b>2857.241</b>	<b>96.9</b>

შენიშვნა: აღნიშნულ საპილოტე რეგიონებში ინტეგრირებულ პროექტებში, პირველი კვარტლის გეგმაში გათვალისწინებული იყო საშეგარდნოს კლდიდან გადმოსახედის მოწყობა, პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა. შემსრულებლის მიერ ვერ იქნა სრულად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და შესაბამისად, მოხდა თანხის აუთვისებლობაც.

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>5620.3</b>	<b>187.8</b>	<b>79.339</b>	<b>42.2</b>
პროცენტები	120.3	15.0	11.562	77.1
დივიდენდები	0.0	0.0	0.00	0.0
რენტა	5500.0	172.8	67.777	39.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	5500.0	172.8	62.563	36.2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაენობა და სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.0	0.649	0.0

სხვა	0.0	0.0	4.565	0.0
არაკლასიფიცირებული რენტა				
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2054.0	500.2	510.992	102.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2054.0	500.2	510.992	102.2
სანებართვო მოსაკრებელი	15.0	0.0	1.165	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2024.0	500.0	506.00	101.2
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	15.0	0.2	3.827	1913.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	100.0	25.0	42.156	168.6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0	0.0	3.331	0.0

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	25.0	5.7	56.847	997.3
მატერიალური მარაგები	0.0	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>25.0</b>	<b>5.7</b>	<b>56.847</b>	<b>997.3</b>

ე) ხარჯები ეკონომიკური მუხლების მიხედვით

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	3883.0	933.5	890.251	95.4
საქონელი და მომსახურება	2821.971	634.3	593.249	93.5
პროცენტები	53.0	0.0	0	0.0
სუბსიდიები	17477.45	5174.2	4369.716	84.5
გრანტები	19.2	20.1	19.2	95.5
სოციალური უზრუნველყოფა	2341.26	664.0	636.875	95.9
სხვა ხარჯები	1174.971	374.9	333.247	88.9
<b>ხარჯები სულ</b>	<b>27770.852</b>	<b>7801.0</b>	<b>6842.538</b>	<b>87.7</b>

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	11154.312	1757.81	1634.246	93.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა	11154.312	1757.81	1634.246	93.0
-----------------------------	-----------	---------	----------	------

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5858.051	1267.3	1186.284	93.6
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12796.84	2750.7	2396.485	87.1
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2756.0	612.5	532.834	87.0
04 00	განათლება	7945.381	2053.2	1828.504	89.1
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6997.595	1987.7	1675.386	84.3
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2648.297	887.4	857.291	96.6
	<b>სულ</b>	<b>39002.164</b>	<b>9558.8</b>	<b>8476.784</b>	<b>88.7</b>

ზ) ვალდებულებები

დასახელება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის ფაქტი	პროცენტი
საშინაო კრედიტორები	0	0.0	0.0	0.0
<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>77.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

ვალდებულებების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა) დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2023 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 539.209 ათას ლარს, ხოლო 2023 წელს დასაფარი დავალიანება შეადგენს 108.034 ათას ლარს.

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5858.051	1267.3	1186.284	93.6

7.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5553	1267.3	1186.284	93.6
7.1.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5553	1267.3	1186.284	93.6
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	125.051	0	0	0.0
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	130	0	0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	50	0	0	0.0
<b>7.4</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>6431.285</b>	<b>1475.1</b>	<b>1339.721</b>	<b>90.8</b>
7.4 5	ტრანსპორტი	6368.385	1464.1	1329.719	90.8
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6368.385	1464.1	1329.715	90.8
7.4 5 5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0	0	0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	62.9	11	10.002	90.9
<b>7.5</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>2756</b>	<b>612.5</b>	<b>532.834</b>	<b>87.0</b>
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2600	612.5	532.834	87.0
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	156	0	0	0.0
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	6365.555	1275.6	1056.768	82.8
7.6 1	ბინათმშენებლობა	624.634	131.99	111.95	84.8

7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება		0	0	0.0
7.6.3	წყალმომარაგება	2889.392	353.7	293.376	82.9
7.6.4	გარე განათება	818.1	259.3	193.115	74.5
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2033.429	530.61	458.327	86.4
7.7	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	229.4	53.8	49.728	92.4
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	224.2	53.8	49.728	92.4
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	7	0	0	0.0
7.8	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	6997.595	1987.7	1675.386	84.3
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3109.9	935.2	689.258	73.7
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	3606.295	897.5	852.328	95.0
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	120	120	100	83.3
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	140.7	35	33.8	96.6
7.9	<b>განათლება</b>	7945.381	2053.200	1828.504	89.1
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	6635	1703.2	1481.244	87.0
7.9.2	ზოგადი განათლება	1307.12	350	347.26	99.2
7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	0	0,0	0,0	0.0
70923	საშუალო და ზოგადი განათლება	3.261	0	0	0.0
7.10	<b>სოციალური დაცვა</b>	2418.897	833.6	807.563	96.9
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	1192.76	351.65	348.772	99.2

71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	1002.76	285.15	283.262	99.3
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	190	66.5	65.51	98.5
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	26	15.3	14.5	94.8
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	697.3	311.5	306.81	98.5
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	321.2	67.15	66.094	98.4
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	181.637	88	71.387	81.1
	<b>სულ</b>	<b>39002.164</b>	<b>9558.8</b>	<b>8476.788</b>	<b>88.7</b>

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	
დასახელება	თანხა
<b>2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით</b>	<b>2474261.88</b>
მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:	
რეგრესის პენსია საქართველოს პრეზიდენტის 26.12.07 წლის #771 განკარგულება	5591.17
მიწის ძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად 2012 წლის 26 .05 #972 განკარგულება.	15400
საქართველოს მთავრობის 18.01.2018 წლის #136 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	30091.56
მიზნობრივი ტრანსფერი	55253
საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის #2577 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	9270.49
საქართველოს მთავრობის 22.01.2019 #45 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	4976.96
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #558 განკარგულება სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციოდ.	9559.7
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #554 განკარგულება ამბულატორიების სარეაბილიტაციოდ.	329.83
საქართველოს მთავრობის 12.04.2019 წლის #815 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	0.97

საქართველოს მთავრობის 09.01.2020 წლის #27 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	0.66
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	79443.97
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება საყდენი კედლების სარეაბილიტაციოდ.	1027.34
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციოდ.	94.74
საქართველოს მთავრობის 31.12.2019 წლის #2752 განკარგულება სფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	36580.95
საქართველოს მთავრობის 31.12.2020 წლის #2685 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	350581.29
საქართველოს მთავრობის 05.02.2021 წლის #168 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	6481.58
საქართველოს მთავრობის 12.04.2021 წლის #589 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	266890.04
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა.	0.6
საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის #75 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	2871.28
საქართველოს მთავრობის 14. 01.2022 წლის #51 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	1.4
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (გედების ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	30210
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	786655.23
საქართველოს მთავრობის 26.01.2022 წლის #131 განკარგულება სტიქიის სალიკვიდაციოდ.	0.6
საქართველოს მთავრობის 15.02.2022 წლის #277 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	15221.18
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის სარეაბილიტაციოდ.	150000
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება სოფელ მორბევეთში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ.	158076
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საშეგარდნოს კლდეზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოდ.	451357
<b>სულ განკარგულებების ნაშთი</b>	<b>2465967.54</b>
<b>საკუთარი ნაშთი</b>	<b>8294.34</b>

## II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 8476.784 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (9558.800) 88.7%-ია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება 1128.5 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის - 3308.6 ათასი ლარით.

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1186.284 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1267.3 ათასი ლარი) 93.6 %-ია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 242.935 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 894.343 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 43.948 ათასი ლარი) ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით 5.058 ათასი ლარით. 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდიდან გახარჯულია 3.637 ათასი ლარი, (საჩხერის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 23 დეკემბრის N3/25 გადაწყვეტილების საფუძველზე მოქალაქე თამარა ნოზაძის (პ/ნ 54001013447) სასარგებლოდ მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება). სარეზერვო ფონდიდან მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 171.312 ათასი ლარი. მათ შორის:

	ორგან.კოდი	ბრძანების ნომერი	ხარჯის დანიშნულება	თანხა
1	06 02 05 03	722301010	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
2	06 02 05 04	722301011	სოფ.ითხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ბინის ქირის საფასურის გადახდა	11700
3	05 03	722301111	„თემობა 2022“-ის ფარგლებში გამართულ სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულ პირთათვის ფულადი ჯილდოს გადაცემა	5100
4	05 03	722301112	პიანისტ სანდრო გეგეჭკორის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	3600
5	02 06 02	7223023001	სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება	8000
6	06 02 02	72230243	გმირ ჯუმბერ თორღვაშვილის ქ.თბილისში ძმათა სასაფლაო „გმირთა სვანე“-ში გადმოსვენების მომსახურების ხარჯის ასანაზღაურებლად.	3000
7	05 03	7223025001	კონკურსში „მორთე შენი აივანი სახალწლოდ“ გამარჯვებულებისათვის ჯილდოს გადაცემა	2000
8	02 06 02	7223026001	საცხოვრებელი სახლებისათვის საურავების აღდგენა,სახურავის მასალი შექმნა	11747
9	02 06 02	7223027001	საცხოვრებელი სახლებისათვის საურავების აღდგენა,სახურავის მასალი შექმნა	82304
10	06 02 05 03	72230343	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
11	06 02 05 04	722303412	სოფ.ითხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ბინის ქირის საფასურის გადახდა	11700
12	04 02	72230375	საინჟინრო მონიტორინგის თანხა	3261
13	06 02 05 03	722304014	მოქ.მაია ვარდანაშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	650
14	05 03	72230487	ოპერის მომღერლის ირაკლი ფხალაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	10000
15	06 02 05 03	7223054001	მოქ.მიხეილ აბდუშელიშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1200
16	06 02 05 04	72230613	სოფ.ითხვისში მეწყერის შედეგად დაზიანებულ	10550

			საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ბინის ქირის საფასურის გადახდა	
17	06 02 05 03	72230655	მოქ.ლევან მოდებაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	850
18	06 02 05 04	72230668	მოქ.იოსებ ქვათაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	300
19	06 02 05 03	72230689	მოქ.შოთა დარბაიძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	750
20	06 02 05 03	72230734	მოქ.ხათუნა გელაშვილის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	4000
	<b>სულ:</b>			<b>171312</b>

2) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2396.485 ათასი ლარით, რაც გეგმის 80.5 პროცენტია. თანხები მიმართული იქნა შემდეგ პროგრამებზე:

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
02 00	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;	12796.84	2750.7	2215.154	80.5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4331.285	657.3	654.957	99.6
02 01 02	გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	4242.463	640.1	639.034	99.8
02 01 04	ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა	20	0	0	0.0
02 01 05	საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა	62.9	11.278	10.002	88.7
02 01 06	ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა	5.922	5.922	5.921	100.0
02 02	წყლის სისტემის განვითარება	850	150.5	150.382	99.9
02 02 01	წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია	2039.392	203.2	142.994	70.4
02 03	გარე განათება	600	205.1	154.875	75.5
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	218.1	54.2	38.24	70.6
02 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2100	817.8	684.76	83.7
02 04 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება	2100	817.8	684.76	83.7
02 06	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	624.634	131.99	111.95	84.8
02 06 02	საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შექმნა	622.051	129.407	109.367	84.5
02 06 03	საცხოვრებელი სახლებისა და ფსადების აღდგენა	2.583	2.583	2.583	100.0
02 07	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2032.653	529.834	457.454	86.3
02 07 01	მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა	1205.101	514.024	442.551	86.1
02 07 02	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	827.552	15.81	14.903	94.3
02 08	სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა	0.776	0.776	0.776	100.0

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება გზების მშენებლობა რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ფეხით მოსიარულეთათვის, კიბეების, მოედნების მოწყობა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გარე

განათების როგორც ელექტრო ენერჯის ხარჯი ასევე ახალი წრტილების მოწყობის სამუშაოები, სატრანსპორტო სისტემის დაფინანსება რომელიც უზრუნველყოფს შიდასაქალაქო მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილებას როგორც სამრშტო ისე საბაგირო გზით, ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მამტაბით დაზიანებული გზების ორმულების რეაბილიტაციას. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციოდ, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები როგორცაა მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა.

**ა) გზების მშენებლობა კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01)**

2023 წლის იანვარ-მარტის თვის განმავლობაში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქის მიმართულებით მიმდინარე სამუშაოები:

**როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:** (ჩამონათვალი მოხლოდ ის გზები რომელიც იანვარ-მარტის თვეში ტენდერზეა გატანილი და მიმდინარეობს სამუშაოები).

სოფ. უსახელოში ფხალაძეები-ცერცვაძეების გზის რეაბილიტაცია.

ჭავჭავაძის ქუჩის გზისა და ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სოფ. ცხურკვეთსა და სოფ. სკინდორის დამაკავშირებელი გზა.

სოფ. რგანის და სოფელ ვაჭკვის გზის რეაბილიტაცია (გველეხიანების უბნიდან კვერნების უბნამდე).

ჭიათურა-სარქველეთუნის გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. ზედა ბერეთისაში ნოზაძეების უბანში გზის მოწყობა.

სოფელ ზედა ბერეთისაში გეორგების უბანში გზის მოწყობა.

სოფელ სვერისა და სოფელ მანდაეთის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა.

გურაბანიძეებიდან სოფელ ვაჭკვისამდე გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ მერხეთურის ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ ზოდი-ზედუბნის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა.

სოფელ ხრეთში ჩუბინიძე-ცერცვაძეების საუბნო გზის მოწყობა.

სოფელ ხრეთში აბაშიძე-ლოლაძეების უბანში გზის მოწყობა.

ტაბიძის ქუჩის შიდა გზების, ტროტუარისა და ეზოების მოწყობა.

ჭიათურაში სამეყარდნოს კლდესთან მისასვლელი გზის მოწყობა.

სოფელ უსახელოში სამხარაძეების ქუჩის 300-მეტრი გზის რეაბილიტაცია.

სოფელ უსახელოში ლაშქის უბნის გზის რეაბილიტაცია.

სოფ. ზოდში გლახუას წყაროდან ბოყოვლების უბანში გზის რეაბილიტაცია.

ხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

**ბ) საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 05)**

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყრდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას. აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებული სამუშაოები, ასევე განხორციელდა გასული წლის პროექტებზე გაწეული საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურების თანხის გადარიცხვა.

**გ) ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 01 06)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გასული წლის პროექტებზე გაწეული საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურების თანხის გადარიცხვა.

**დ) წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანიის სუბსიდირებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.

**ე) წყალმომარაგების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით სოფ. წინსოფელში, სკინდორში და ჭილოვანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.

**ვ) გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)**

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე გარე განათების

ქსელით დაფარულია 99%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას და მომუშავეთა ხელფასს.

**ზ) გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია 02 03 02**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ჭიათურაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

**თ) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 04 01)**

პროგრამა ითვალისწინებს საზაგარო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მეზავერთა გადაყვანას ახორციელებდა საზაგარო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი ამორტიზაციის გამო). მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი. პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და საკუთრივ შპს-ს შემოსავლები, რომელსაც იღებს მეზავერთა მომსახურებიდან.

**ი) საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შექმნა 02 06 02**

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 20 იანვრის №116 განკარგულებით მიმდინარე წელს ძლიერი ქარის შედეგად ჭიათურის სოფლებსა და ქალაქში განთავსებული შენობების დაზიანებული სახურავების მასალის შექმნა და გადახურვის სამუშაოები: თხელიძის N19-21-ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, თხელიძის N23-21-23ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, გოგებაშვილის ქუჩაზე N2-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ნინოშვილის ქუჩაზე N12-16-ში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

**კ) მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 07 01)**

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება:

- ქ. ჭიათურაში ყოფილი პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რეკრიაციული ზონისა და სკვერის მოწყობა.
- ჭიათურაში სამეფარდნოს კლდესთან გადმოსახედის მოწყობა.

**ლ) სოფლის მზარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მოხდა გასული წლის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვადებულბების სოფელ დარკვეთში და სოფელ მორბევეთში მოსაცდელების მოწყობის შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება.

**მ) სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა (პროგრამული კოდი 02 08)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გასული წლის პროექტებზე გაწეული საინჟინრო მონიტორინგის მომსახურების თანხის გადარიცხვა.

**3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 532.834 ათასი ლარით, რაც გეგმის 87.0 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრები მთლიანად მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2756.000	612.500	532.834	87.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2500.000	612.500	532.834	87.0

03 02	ქვათავეენის ღონისძიებები	151.000	0.0	0.0	0.0
0303	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	100.000	0.0	0.0	0.0
03 04	სანიადვრე არხების აღდგენა	5.000	0.0	0.0	0.0

**დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)**

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. აიპის ფუნქციონირების ხარჯები მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა და დასუფთავება სპეც ტექნიკით.

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2023 წლის იანვარ-მარტის თვეში დაფინანსდა 1828.504 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 2053.200 ათასი ლარი, 89.1 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1481.244 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების ტრანსპორტირებებზე დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 347.260 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	პროგრამის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
04 00	განათლება	7945.381	2053.200	1828.504	89.1
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	6635.000	1703.200	1481.244	87.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია მშენებლობა	3.261	0.0	0.0	0.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1307.120	350.000	347.260	99.2

**5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 1675.386 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული 1987.700 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 84.3 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 689.258 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 952.328 ათასი ლარი.

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6997.60	1987.70	1675.39	84.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3109.9	935.2	689.258	73.7
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1870	675.4	504.258	74.7
05 01 01 01	სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა N27-ე სპორტული სკოლა	1100	405.2	306.673	75.7
05 01 01 02	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	340	89.3	68.221	76.4
05 01 01 03	ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	430	180.9	129.364	71.5
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	300	259.8	185	71.2
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	939.9	0	0	0.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3746.995	1017.5	952.328	93.6
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2704.2	742.8	700.33	94.3
05 02 01 01	მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N1 სამუსიკო სკოლა	385	110.8	99.799	90.1
05 02 01 02	მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა N2 სამუსიკო სკოლა	275	72.3	62.292	86.2
05 02 01 03	სახვითი ხელოვნების განვითარება	195	50	39.853	79.7

05 02 01 04	საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება	350	92.2	83.49	90.6
05 02 01 05	კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1480	398.3	395.696	99.3
05 02 01 06	თეატრი	19.2	19.2	19.2	100.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	80.8	10	8	80.0
05 02 03	კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა	841.995	144.7	143.998	99.5
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	120	120	100	83.3
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	140.7	35	33.8	96.6

**ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27-ე კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა.

ა(ა)იპ ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა.

სპორტული ღონისძიებები (აღწარმოებულიდან ფინანსდება რაგბის კლუბი შ. პ.ს მათე რაგბის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით).

**ბ) კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სსიპ სასწავლო საგანმანათლებლო და კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი: ააიპ N1 და N 2 მუსიკალური სკოლა , ააიპ სახელოვნებო სკოლა, ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულტურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება. კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ ჭიათურის რაიონის სასწავლო-საგანმანათლებლო კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრის თოჯინების თეატრის შიდა კოსმეტიკური რემონტი და მთავარ საკონცერტო დარბაზისათვის სკამების შექმნა.

**გ) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 857.291 ათასი ლარით რაც გეგმის 887.400 ათასი ლარის 96.6-% ია მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვას მოხმარდა 49.728 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 807.563 ათასი ლარი.

პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2023 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის იანვარ - მარტის თვის გეგმა	2023 წლის იანვარ-მარტის თვის ფაქტი	პროცენტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2648.297	887.4	857.291	96.6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	229.4	53.8	49.728	92.4

06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება	222.4	53.8	49.728	92.4
06 01 02	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები	7	0	0	0.0
06 02	სოციალური დაცვა	2418.897	833.6	807.563	96.9
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	1192.76	351.65	348.772	99.2
06 02 01 01	სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება	804.76	167	166.942	100.0
06 02 01 02	პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	46	12.3	11.52	93.7
06 02 01 03	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	190	66.5	65.51	98.5
06 02 01 04	სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება	150	105.2	104.2	99.0
06 02 01 05	რადიკალური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	2	0.65	0.6	92.3
06 02 02	ომის ვეტერანთა დაკრძალვა	8	3.3	3.25	98.5
06 02 03	უფასო სასადილო	276.2	58.6	58.444	99.7
06 02 04	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	63	20.55	18.9	92.0
06 02 04 01	ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	26	15.3	14.5	94.8
06 02 04 02	დევნილთა სოციალური დაცვა	11	5	4.2	84.0
06 02 04 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	4	0.25	0.2	80.0
06 02 04 04	მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	22	0	0	0.0
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	697.3	311.5	306.81	98.5
06 02 05 01	ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა	90	18	17.35	96.4
06 02 05 02	მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა	100	93	91	97.8
06 02 05 03	შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა	148.05	35	34.35	98.1
06 02 05 04	მრავალსართულიანი საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება	359.25	165.5	164.11	99.2
06 02 06	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	103.637	18	17.137	95.2
06 02 07	ომის ვეტერანთა დახმარება	78	70	54.25	77.5

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი 06 00

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისა და მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმშრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმშრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განხორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდემიოლოგიისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდვლევების ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

- პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
- 1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მაღარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
  - 2 იმუნიზაცია.
  - 3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
  - 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ბ) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შედავათების უზრუნველყოფას.

იანვარ-მარტის თვეში სოციალური პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

N	პროგრამის დასახელება	ბენეფიციარი
1	სოციალური დაცვა	2575
2	სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება	456
3	პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება	30
4	მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	460
5	სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება	521
6	რადიკალური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება	6

7	ომის ვეტერანთა დაკრძალვა	2
8	უფასო სასაძილო	180
9	ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	29
10	დევენილთა სოციალური დაცვა	42
11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1
12	ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა	84
13	მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა	239
14	შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა	268
15	საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა	36
16	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	4
17	ომის ვეტერანთა დახმარება	217
	<b>ს უ ლ</b>	<b>2575</b>

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ზოლოს:

ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით	
დასახელება	თანხა
<b>2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით</b>	<b>1888868.13</b>
მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან:	
რეგრესის პენსია საქართველოს პრეზიდენტის 26.12.07 წლის #771 განკარგულება	5591.17
მიწის ძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად 2012 წლის 26 .05 #972 განკარგულება.	15400
მიზნობრივი ტრანსფერი	66287
საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის #2577 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	82.49
საქართველოს მთავრობის 22.01.2019 #45 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	0.96
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #558 განკარგულება სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციოდ.	9559.7
საქართველოს მთავრობის 15.03.2019 წლის #554 განკარგულება აშხულატორიების სარეაბილიტაციოდ.	329.83
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	0.97
საქართველოს მთავრობის 09.01.2020 წლის #27 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	0.66

საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	1.34
საქართველოს მთავრობის 18.12.2019 წლის #2630 განკარგულება სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციოდ.	94.74
საქართველოს მთავრობის 31.12.2019 წლის #2752 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	0.95
საქართველოს მთავრობის 31.12.2020 წლის #2685 განკარგულება გზის სარეაბილიტაციოდ.	6176.29
საქართველოს მთავრობის 05.02.2021წლის #168 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	0.58
საქართველოს მთავრობის 17.01.2022 წლის #75 განკარგულება გზების სარეაბილიტაციოდ.	2971.28
საქართველოს მთავრობის 14. 01.2022 წლის #51 განკარგულება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.	1.4
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (გედების ტბის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	30210
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021 წლის #1419 განკარგულება საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (პიონერთა სასახლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა).	345290.23
საქართველოს მთავრობის 26.01.2022 წლის #131 განკარგულება სტიქიის სალიკვიდაციოდ.	0.6
საქართველოს მთავრობის 15.02.2022 წლის #277 განკარგულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.	1479.96
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის სარეაბილიტაციოდ.	6002
საქართველოს მთავრობის 17. 01.2022 წლის #75 განკარგულება სოფელ მორძვეთში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ.	15082.35
საქართველოს მთავრობის 16.08.2021წლის #1419 განკარგულება საშვეარდნოს კლდეზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციოდ.	451357
საქართველოს მთავრობის 27.03.2023 წლის #584 განკარგულება ქ.ჭიათურაში, წმინდა გერმანეს ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა და ქ.ჭიათურაში „უნივერსალის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მოწყობის სამუშაოებისათვის	779086
<b>სულ განკარგულებების ნაშთი</b>	<b>1735007.5</b>
<b>საკუთარი ნაშთი</b>	<b>153860.63</b>

წარმდგენი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერი:



გივი მოდებაძე

ავტორი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი:



მირიან მაქარაშვილი